

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 30.03.2023 r. o godz. 8.00.

W obradach uczestniczyli członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz zaproszeni goście według załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie tematycznym Komisji.
5. Sprawy bieżące, różne.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów otworzył Przewodniczący Komisji Wojciech Kowalczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 z 6 członków komisji, co stanowiło quorum pozwalające do wydawania opinii na temat przedstawionych projektów uchwał, w zakresie tematycznym Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: Skarbnik Gminy Jedlińsk Iłona Starzyńska i Sekretarz Gminy Jedlińsk Andrzej Pawluczyk.

Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiciele Komisji przyjęli bez uwag proponowany porządek obrad, poddano go pod głosowanie. Sześcioro członków Komisji jednogłośnie głosowało **za** przyjęciem porządku obrad.

Ad. 3. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. Sześcioro członków komisji jednogłośnie przyjęło protokół z KB i F, która odbyła się 16.02.2023r.

Ad. 4. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił do zaopiniowania na bieżącym posiedzeniu komisji projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad na najbliższą sesję Rady Gminy:

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023-2029 – projekt uchwały nr 14,
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok – projekt uchwały nr 15,
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt uchwały nr 16,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – projekt uchwały nr 17.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił Panią Skarbnik o omówienie ww. projektów uchwał oraz uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2027 i zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Wyjaśniono, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wiąże się ściśle ze zmianami w budżecie, tzn. to co jest wprowadzane lub przesuwane jest odzwierciedlone w WPF. Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF na lata 2023-2029 i zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Projekty zmian, które proponuje się dokonać to:

1. Zwiększamy dochody, ponieważ otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego:
 - a) zwiększamy dochody w dziale 852 i 853 tj. opieka społeczna,
 - b) zwiększamy dochody na nauczaniu dzieci pochodzących z Ukrainy,
 - c) zwiększamy dochody na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach,
 - d) zwiększamy środki na wydawanie numerów Pesel dla obywateli Ukrainy,

zwiększamy środki na dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

2. Zmniejszamy dochody:

- a) w Ustawie Budżetowej przyjętej przez rząd zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 58.179,00 zł i z tego tytułu zmniejszamy wydatki na oświatę,
- b) zmniejszono promesę na zakup autobusu przy ZSP we Wsoli ponieważ z rozstrzygnięć przetargowych wyszło, że promesa jest zmniejszona o kwotę 6.271,00 zł, dlatego w to miejsce przesuwamy środki własne.

3. Zwiększamy wydatki na:

- a) Hydroformię w Wielogórze II etap, o kwotę 1.200,00 zł (środki na przyłącze elektryczne),
- b) na budowę kanalizacji Wsola – Wielogóra o kwotę 825.000,00 zł (na nowe przyłącza i wynikiłe dodatkowe prace),
- c) zwiększamy środki na wydatki na drogi – otrzymaliśmy na remonty dróg z Polskiego Ładu kwotę 5.200.000,00 zł, a przetarg został rozstrzygnięty na 6.700.000,00 zł i dodatkowo na nadzór 300.000,00 zł, więc musimy dołożyć 1.8000.000,00 złna remonty dróg,
- d) na Fundusz Sołecki, ponieważ fakturę za odśnieżanie opłacono ze środków z FS, to obecnie zwracamy te pieniądze na paragraf 4300,
- e) „Agregat prądowórczy do serwerowni w Urzędzie Gminy w Jedlińsku” – kwota 31.000,00 zł,
- f) zwiększamy wydatki na Starostwo Powiatowe w Radomiu – dofinansowanie prowadzonej gazetki – kwota 6.000,00 zł,
- g) zwiększamy wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 150.000,00 zł (na zakup nowego wozu bojowego),
- h) zwiększamy wydatki na podwyżki nauczycieli o kwotę 1.500.000,00 zł
- i) na wymianę oświetlenia na trasie E-7 (dodatkowe prace na wymianę zniszczonych słupów, bądź dostawienie nowych słupów – 1.600.000,00zł),
- j) zwiększamy środki w zadaniach inwestycyjnych, ponieważ środki zabezpieczone w budżecie są w stosunku do obecnie przedstawionych kosztorysów za małe i nie moglibyśmy ogłosić przetargów na 3 drogi:
 - Gutów – Narty – I etap,
 - Gutów – Narty – II etap,
 - Przebudowa drogi Bierwiecka Wola- Godzisz,
- k) dokonujemy przesunięć między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej które nie powodują ani zwiększenia, ani zmniejszenia dochodów czy wydatków związanych z bieżącą realizacją budżetu.

Zwiększenie wydatków, które nie ma pokrycia w dochodach, jest pokryte w kwocie 5.500.000,00 zł z zaciąganego kredytu i w kwocie 9.473.283,53 zł z wolnych środków. Te 5.500.000,00 zł to są środki własne, które wycofujemy z inwestycji, bo musimy dołożyć do wydatków bieżących tj:

- remonty dróg,
- podwyżek dla nauczycieli,
- zwrotu środków na Fundusz Sołecki, które wcześniej były wykorzystane,
- na prace dodatkowe związane z wykonaniem oświetlenia na E-7.

Zaciągany kredyt 12.000.000.00 zł to są środki przeznaczone na inwestycje, które obecnie opiewają na ponad 21.000.000.00 zł, w tym udział własny gminy to 12.000.000.00 zł. Kwota 12.000.000.00 zł to jest kwota:

- 6.500.000.00 zł, którą przyjęliśmy w Uchwale Budżetowej na 2023 rok,
- plus kwota 5.500.000.00 zł. Obecnie w związku z powyższym przygotowywana jest odrębna

uchwała na całość kredytowania, by móc wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii czy gmina może taki kredyt zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o 2 lata, na lata: 2028 i 2029 i te 5.500.000.00 zł są ujęte w w rozchodach. Jesteśmy zmuszeni obecną sytuacją gospodarczą do zaciągnięcia kredytu, ponieważ powstały dodatkowe obciążenia dla samorządów, które jesteśmy z obligowani realizować, a nie do końca idą za tymi obciążeniami środki finansowe.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 6 członków – 5 głosami **za**, 1 głos przeciw (Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska) pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał nr 14, 15,16 oraz 5 głosami **za**, 1 głos wstrzymał się (Radna Magdalena Trzmiel – Wieteska) pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały nr 17.

Ad. 5. Sprawy bieżące, różne.

Nie zgłaszano innych zapytań, ani spraw.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

